

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2013 ROKU:**

**Uchwała nr 01/NWZ/13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.  
z dnia 30 grudnia 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*  
*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 02/NWZ/13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.  
z dnia 30 grudnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 30 grudnia 2013 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 grudnia 2013 roku na stronie internetowej [www.relacje.travelplanet.pl](http://www.relacje.travelplanet.pl)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*  
*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 03/NWZ/13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.  
z dnia 30 grudnia 2013 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Travelplanet.pl S.A. w drodze emisji akcji  
zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  
oraz w sprawie zmiany Statutu Travelplanet.pl S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. działając na podstawie art. 430, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 i § 22 ust. 2 pkt (4) Statutu Travelplanet.pl S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

### **EMISJA AKCJI SERII G**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Travelplanet.pl S.A. (dalej jako „Spółka”) o kwotę nie niższą niż **800.000,00** zł (osiemset tysięcy złotych) i nie wyższą niż **1.500.000,00** zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję, obejmującą nie mniej niż **800.000** (osiemset tysięcy) i nie więcej niż **1.500.000** (jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji serii **G**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej jako: „**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii **G** są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii **G** wynosi \_\_\_\_\_ zł (słownie: ..... złotych).<sup>1</sup>
5. Akcje Serii **G** zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii **G** uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii **G**, zarejestrowane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
  - b. Akcje Serii **G**, zarejestrowane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie Akcji Serii **G** nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Oferty objęcia Akcji Serii **G** zostaną skierowane przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów (subskrybentów) w liczbie nie większej niż sto czterdzieści dziewięć.
9. Zawarcie między Spółką a subskrybentem umowy o objęcie Akcji Serii **G** w podwyższonym kapitale Spółki powinno nastąpić w terminie do dnia 15 maja 2014 roku.
10. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii **G** w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii **G** oraz propozycje ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii **G**. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
11. Akcje Serii **G** zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
12. Akcje Serii **G** podlegać będą dematerializacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z 08.10.2010r. Dz.U. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o Obrocie”).

### **§ 2.**

#### **UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
  - 1) wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii **G**,

---

<sup>1</sup> Cena emisyjna akcji serii **G** zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie.

- 2) ustalenia terminu ważności ofert Spółki na objęcie Akcji Serii G oraz terminu złożenia oświadczeń o przyjęciu oferty Spółki,
  - 3) ustalenia terminu i miejsca oraz podpisania umów objęcia Akcji Serii G,
  - 4) ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji Akcji Serii G, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
  - 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonego w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii G oraz do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym w szczególności do:
- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
  - 2) złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
  - 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii G albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia złożenia przez Spółkę choćby jednej oferty objęcia Akcji Serii G, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Serii G albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

### § 3.

#### ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej Uchwały, § 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

#### „§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.367.850,00** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się **2.367.850** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po **1,00** (jeden) złoty każda, w tym:
  - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
  - 1.218.100 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
  - 57.270 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
  - 370.370 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370,
  - 21.803 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803,
  - 200.307 (dwieście tysięcy trzysta siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od F 000 001 do F 200 307.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **3.167.850,00 zł** (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż **3.867.850,00 zł** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż **3.167.850** (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż **3.867.850** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po **1,00** (jeden) złoty każda, w tym:
  - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
  - 1.218.100 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
  - 57.270 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
  - 370.370 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370,
  - 21.803 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803,
  - 200.307 (dwieście tysięcy trzysta siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od F 000 001 do F 200 307,
  - nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od G 000 001 do G 1 500 000.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz wynikających z treści oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt. 5) niniejszej Uchwały.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Wyłączenie prawa poboru akcji serii G jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii G, to jest emisji akcji skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Celem emisji akcji serii G jest pilne pozyskanie przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dalszego rozwoju Spółki i przygotowania Travelplanet.pl S.A. do umocnienia wiodącej pozycji dostawcy usług turystycznych przez Internet. Z powyższych względów realizacja subskrypcji prywatnej akcji serii G będzie przeprowadzona w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.*

---

**Uchwała nr 04/NWZ/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A.**  
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A.  
zwołanego na dzień 30 grudnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust.1, § 15 ust.1, § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w oparciu o wynik tajnego głosowania uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Ostateczna treść uchwały zostanie ustalona w trakcie obrad NWZA na podstawie wniosków uczestników Zgromadzenia.*

---